

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ **Nire:** 42300015717 **DATA:** 14/10/2020  
**PERÍODO:** 01/08/2020 à 31/08/2020 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	A T I V O	00001	12.998.826,49D	2.471.460,34	2.426.330,93	13.043.955,90D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.245.687,44D	2.463.966,65	2.397.401,24	7.312.252,85D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.613.944,08D	1.672.022,60	1.631.661,08	4.654.305,60D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	3.913,70D	174.261,00	159.547,00	18.627,70D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	3.913,70D	174.261,00	159.547,00	18.627,70D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	215.979,65D	1.118.310,19	1.230.278,77	104.011,07D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	215.979,65D	1.118.310,19	1.230.278,77	104.011,07D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.394.050,73D	379.451,41	241.835,31	4.531.666,83D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.394.050,73D	379.451,41	241.835,31	4.531.666,83D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.461.677,18D	788.101,87	728.742,27	2.521.036,78D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.994.722,80D	729.960,32	718.204,90	2.006.478,22D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	903.395,65D	646.838,33	628.246,30	921.987,68D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	258.559,75D	67.884,53	56.616,72	269.827,56D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	33.454,18D	5.815,53	5.276,98	33.992,73D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	632.420,60D	9.421,93	28.064,90	613.777,63D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	166.892,62D	0,00	0,00	166.892,62D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	37.612,81D	35.926,31	8.782,68	64.756,44D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	37.612,81D	35.926,31	8.782,68	64.756,44D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	225.698,28D	20.460,55	0,00	246.158,83D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	225.698,28D	20.460,55	0,00	246.158,83D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	203.643,29D	0,00	0,00	203.643,29D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	203.643,29D	0,00	0,00	203.643,29D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.092,45D	0,00	1.069,06	6.023,39D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.092,45D	0,00	1.069,06	6.023,39D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.092,45D	0,00	1.069,06	6.023,39D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	162.973,73D	3.842,18	35.928,83	130.887,08D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	162.973,73D	0,00	32.086,65	130.887,08D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	162.973,73D	0,00	32.086,65	130.887,08D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.753.139,05D	7.493,69	28.929,69	5.731.703,05D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.753.139,05D	7.493,69	28.929,69	5.731.703,05D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.127.424,24D	7.493,69	0,00	12.134.917,93D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.127.424,24D	7.493,69	0,00	12.134.917,93D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.374.285,19C	0,00	28.929,69	6.403.214,88C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.374.285,19C	0,00	28.929,69	6.403.214,88C
2	P A S S I V O	00173	12.144.606,62C	742.390,24	700.006,61	12.102.222,99C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.398.676,42C	742.390,24	700.006,61	2.356.292,79C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.398.676,42C	742.390,24	700.006,61	2.356.292,79C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	3.168,16C	166.083,71	163.535,55	620,00C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	3.168,16C	166.083,71	163.535,55	620,00C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	74.779,34C	75.383,15	79.703,94	79.100,13C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	74.779,34C	75.383,15	79.703,94	79.100,13C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	328.850,02C	79.852,95	76.742,08	325.739,15C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	328.850,02C	79.852,95	76.742,08	325.739,15C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	107.880,28C	119.812,21	115.698,77	103.766,84C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	103.678,85C	115.610,78	108.848,07	96.916,14C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.445,59C	3.445,59	6.393,84	6.393,84C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	755,84C	755,84	456,86	456,86C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	00309	5.218,00C	0,00	0,00	5.218,00C
2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	00310	5.218,00C	0,00	0,00	5.218,00C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.878.780,62C	301.258,22	264.326,27	1.841.848,67C

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 14/10/2020  
**PERÍODO:** 01/08/2020 à 31/08/2020    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.878.780,62C	301.258,22	264.326,27	1.841.848,67C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	135.069,81C	0,00	0,00	135.069,81C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	135.069,81C	0,00	0,00	135.069,81C
2.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00343	1.007.935,08C	0,00	0,00	1.007.935,08C
2.2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00344	1.007.935,08C	0,00	0,00	1.007.935,08C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	00367	8.602.925,31C	0,00	0,00	8.602.925,31C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	00368	12.735.232,08C	0,00	0,00	12.735.232,08C
2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	00369	14.191.018,00C	0,00	0,00	14.191.018,00C
2.4.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	00370	14.191.018,00C	0,00	0,00	14.191.018,00C
2.4.1.2	CAPITAL A REALIZAR	00378	1.455.785,92D	0,00	0,00	1.455.785,92D
2.4.1.2.01	CAPITAL A REALIZAR	00379	1.455.785,92D	0,00	0,00	1.455.785,92D
2.4.2	RESERVAS PATRIMONIAS	00380	4.132.306,77D	0,00	0,00	4.132.306,77D
2.4.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	00381	492.587,57C	0,00	0,00	492.587,57C
2.4.2.1.01	RESERVAS DE CAPITAL	00382	492.587,57C	0,00	0,00	492.587,57C
2.4.2.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00387	4.624.894,34D	0,00	0,00	4.624.894,34D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	4.624.894,34D	0,00	0,00	4.624.894,34D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	2.263.299,02D	573.221,36	223.511,35	2.613.009,03D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	797.706,86D	367.447,93	222.490,41	942.664,38D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	797.706,86D	367.447,93	222.490,41	942.664,38D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	395.261,71D	168.277,63	91.084,29	472.455,05D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	254.015,19D	141.746,15	87.451,95	308.309,39D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	51.678,21D	13.955,71	3.632,34	62.001,58D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	89.568,31D	12.575,77	0,00	102.144,08D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	402.445,15D	199.170,30	131.406,12	470.209,33D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	326.141,52D	152.245,89	111.896,39	366.491,02D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	50.218,38D	23.466,22	17.893,07	55.791,53D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	18.176,20D	22.275,34	1.616,66	38.834,88D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	7.909,05D	1.182,85	0,00	9.091,90D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.430.507,69D	205.773,43	1.020,94	1.635.260,18D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.430.507,69D	205.773,43	1.020,94	1.635.260,18D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	867.070,52D	130.025,42	1.020,94	996.075,00D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	867.070,52D	130.025,42	1.020,94	996.075,00D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	551.288,59D	74.450,46	0,00	625.739,05D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	551.288,59D	74.450,46	0,00	625.739,05D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	5.494,50D	266,00	0,00	5.760,50D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	5.494,50D	266,00	0,00	5.760,50D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	6.654,08D	1.031,55	0,00	7.685,63D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	6.654,08D	1.031,55	0,00	7.685,63D
3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30181	35.084,47D	0,00	0,00	35.084,47D
3.4.1	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	30182	35.084,47D	0,00	0,00	35.084,47D
3.4.1.1	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	30183	35.084,47D	0,00	0,00	35.084,47D
3.4.1.1.01	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	30184	35.084,47D	0,00	0,00	35.084,47D
4	RECEITAS	00505	3.117.518,89C	40.882,95	478.106,00	3.554.741,94C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.018.746,94C	40.882,95	448.654,59	3.426.518,58C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.908.192,36C	40.882,95	440.045,11	3.307.354,52C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.195.152,03C	0,00	440.045,11	3.635.197,14C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.762.014,72C	0,00	381.834,12	3.143.848,84C

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ Nire: 42300015717 DATA: 14/10/2020  
PERÍODO: 01/08/2020 à 31/08/2020 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	380.002,04C	0,00	52.822,12	432.824,16C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	53.135,27C	0,00	5.388,87	58.524,14C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	286.959,67D	40.882,95	0,00	327.842,62D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	286.959,67D	40.882,95	0,00	327.842,62D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	110.554,58C	0,00	8.609,48	119.164,06C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	110.554,58C	0,00	8.609,48	119.164,06C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	110.554,58C	0,00	8.609,48	119.164,06C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	98.771,95C	0,00	29.451,41	128.223,36C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	98.771,95C	0,00	29.451,41	128.223,36C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	98.771,95C	0,00	29.451,41	128.223,36C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	2.625,92C	0,00	18,35	2.644,27C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	26.464,11C	0,00	0,00	26.464,11C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	69.503,20C	0,00	29.429,05	98.932,25C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	178,72C	0,00	4,01	182,73C